

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.251,23	7.182	9.339	2.454	1.960	1.960	1.960
3	+	Sonstige Transfererträge	397.216,09	254.500	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.238,58	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	3.905.000	3.705.000	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.946.893,90	4.003.682	4.300.339	4.093.454	3.892.960	3.892.960	3.942.960
11	-	Personalaufwendungen	-2.273.483,80	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.189,77	-122.000	-129.500	-179.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.057,40	-11.807	-13.219	-5.225	-4.630	-4.630	-4.630
15	-	Transferaufwendungen	-3.008.355,24	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.370,26	-200.060	-204.560	-197.160	-199.060	-201.360	-203.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.630.456,47	-6.431.848	-6.690.379	-6.837.885	-6.831.590	-6.958.690	-7.073.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.437,43	-2.428.166	-2.390.040	-2.744.431	-2.938.630	-3.065.730	-3.130.530
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.437,43	-2.428.166	-2.390.040	-2.744.431	-2.938.630	-3.065.730	-3.130.530
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.437,43	-2.428.166	-2.390.040	-2.744.431	-2.938.630	-3.065.730	-3.130.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	316.437,43	-2.428.166	-2.390.040	-2.744.431	-2.938.630	-3.065.730	-3.130.530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	316.437,43	-2.428.166	-2.390.040	-2.744.431	-2.938.630	-3.065.730	-3.130.530

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.322,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	344.531,21	254.500	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	3.905.000	3.705.000	0	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835.326,56	3.996.500	4.291.000	4.091.000	0	3.891.000	3.891.000	3.941.000
10	- Personalauszahlungen	-2.268.336,73	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	0	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.458,24	-122.000	-129.500	-179.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.664.740,52	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	0	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.809,36	-200.060	-204.560	-197.160	0	-199.060	-201.360	-203.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.300.344,85	-6.420.041	-6.677.160	-6.832.660	0	-6.826.960	-6.954.060	-7.068.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.981,71	-2.423.541	-2.386.160	-2.741.660	0	-2.935.960	-3.063.060	-3.127.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.100,53	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.01.01 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII. Dies sind insbesondere die

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel),
- Krankenhilfe,
- Übernahme der Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, von Blinden, hochgradig Sehbehinderten und Gehörlosen, sowie Anträge auf Kostenübernahme für Heimfälle und eine allgemeine Beratung.

Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Abbau der verschämten Altersarmut, Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen und der Eigenverantwortung, sowie die Sicherung vorrangiger Ansprüche durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.094	226	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.065	197	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29	29
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.094	226	81	81	81
11	-	Personalaufwendungen	-206.758,46	-267.700	-249.900	-266.600	-281.300	-294.900	-307.500
		50110000 Bezüge Beamte	-13.057,22	-14.400	-8.800	-9.900	-11.000	-12.000	-13.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.372,11	-196.600	-187.700	-198.900	-208.500	-217.400	-225.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	-17.300	-18.600	-19.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	-44.500	-46.900	-49.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.896,81	-89.160	-86.260	-84.360	-85.160	-86.060	-86.960
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.231,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-6.532,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.655,27	-357.860	-339.557	-352.211	-367.541	-382.041	-395.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-208.083,23	-267.700	-249.900	-266.600	0	-281.300	-294.900	-307.500
	70110000 Bezüge Beamte	-12.335,27	-14.400	-8.800	-9.900	0	-11.000	-12.000	-13.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.418,83	-196.600	-187.700	-198.900	0	-208.500	-217.400	-225.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	0	-17.300	-18.600	-19.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	0	-44.500	-46.900	-49.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.509,09	-89.160	-86.260	-84.360	0	-85.160	-86.060	-86.960
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.490,40	-15.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.251,60	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-6.622,89	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	0	-45.900	-46.800	-47.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.592,32	-357.860	-337.160	-351.960	0	-367.460	-381.960	-395.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.592,32	-357.860	-337.160	-351.960	0	-367.460	-381.960	-395.460
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,31	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	31,83	525,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	2,58	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.02.01 **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Beschreibung

Gewährt werden zum einen passive Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, sowie deren Angehörige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung auf Augenhöhe erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt bis 2024 sind Jugendliche, junge Erwachsene und Alleinerziehende, wie auch die Heranführung anerkannter Flüchtlinge und andere Migranten an den Arbeitsmarkt. Für letztere werden gezielt Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.466	449	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.466	449	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.594,19	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.803.601,07	1.900.000	2.005.466	1.800.449	1.600.100	1.600.100	1.650.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.636,52	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		50110000 Bezüge Beamte	-306.301,56	-278.300	-244.400	-255.800	-265.300	-273.600	-281.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984.598,89	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-75.665,68	-99.769	-93.900	-99.500	-104.700	-109.400	-113.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	-276.100	-287.000	-296.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-466.313,39	-751.000	-801.000	-751.000	-701.000	-701.000	-701.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-466.313,39	-750.000	-800.000	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.212,30	-100.600	-109.000	-103.500	-104.600	-106.000	-107.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,90	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.372,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-22.937,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	-70.100	-71.500	-72.900

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.125.162,21	-2.784.997	-2.804.673	-2.835.825	-2.862.900	-2.932.800	-2.994.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):

Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve
Anpassung an Ergebnissen aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Anpassung anhand Ergebnissen aus den Vorjahren und Berücksichtigung von prognostizierten Regelbedarfssteigerungen bis 2024. Aufgrund der Kindergrundsicherung wird ab 2025 mit einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.594,19	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.565.939,81	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	0	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		70110000 Bezüge Beamte	-291.222,88	-278.300	-244.400	-255.800	0	-265.300	-273.600	-281.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.300,32	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	0	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.346,22	-99.769	-93.900	-99.500	0	-104.700	-109.400	-113.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	0	-276.100	-287.000	-296.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-507.100,27	-751.000	-801.000	-751.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-507.100,27	-750.000	-800.000	-750.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.039,12	-100.600	-109.000	-103.500	0	-104.600	-106.000	-107.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462,10	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.211,59	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-54.922,30	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	0	-70.100	-71.500	-72.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.079,20	-2.784.997	-2.798.300	-2.835.300	0	-2.862.800	-2.932.700	-2.994.200

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.478,13	-884.997	-798.300	-1.035.300	0	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	29,97	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	75,50	1.000,00	1.100,00	900,00	800,00	800,00	800,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	144,83	1.850,00	2.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	105,25	1.250,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.03.01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die Gewährung von notwendigen Leistungen und Hilfen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	74.384,71	52.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	3.049,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	69.043,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.292,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.623.010,63	1.052.500	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
11	-	Personalaufwendungen	-153.553,37	-222.072	-284.600	-303.100	-273.100	-286.900	-299.900
		50110000 Bezüge Beamte	-9.769,14	-10.500	-8.300	-9.400	-10.500	-11.500	-12.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.251,99	-164.396	-225.700	-238.600	-213.500	-222.700	-231.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	-17.200	-18.400	-19.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	-31.900	-34.300	-36.600
15	-	Transferaufwendungen	-711.556,58	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-475.740,35	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-83.988,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-127.188,45	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-24.639,28	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-865.109,95	-1.207.072	-1.359.600	-1.378.100	-1.348.100	-1.361.900	-1.374.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlÜAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Anpassung an Ist-Entwicklungen aus den Vorjahren und Fallzahlensteigerungen.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Anpassung an Ist-Entwicklung aus den Vorjahren.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.484,84	52.500	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.941,54	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	149.501,30	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.042,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.016,02	1.052.500	1.149.000	1.149.000	0	1.149.000	1.149.000	1.149.000
10	- Personalauszahlungen	-153.784,31	-222.072	-284.600	-303.100	0	-273.100	-286.900	-299.900
	70110000 Bezüge Beamte	-9.154,02	-10.500	-8.300	-9.400	0	-10.500	-11.500	-12.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.098,05	-164.396	-225.700	-238.600	0	-213.500	-222.700	-231.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	0	-17.200	-18.400	-19.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	0	-31.900	-34.300	-36.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-843.287,72	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-596.038,66	-700.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-86.574,76	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-124.323,33	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-36.750,97	-35.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.496,30	-1.207.072	-1.359.600	-1.378.100	0	-1.348.100	-1.361.900	-1.374.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.519,72	-154.572	-210.600	-229.100	0	-199.100	-212.900	-225.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,67	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	16,50	0,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.04.01 **Leistungen nach dem UVG**

Beschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern Alleinstehender nach dem UVG. Ein Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen

Zielgruppe

Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) Alleinerziehender, die keinen oder nur teilweisen bzw. unregelmäßigen Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder Alleinerziehender und die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche in Bestandsfällen durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	227.406,20	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	218.555,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	8.850,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.154.958,89	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
11	-	Personalaufwendungen	-140.638,88	-153.000	-162.300	-172.600	-181.700	-190.100	-197.900
		50110000 Bezüge Beamte	-43.978,68	-41.600	-39.200	-41.400	-43.400	-45.200	-46.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.950,61	-89.000	-98.400	-104.300	-109.400	-114.100	-118.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	-9.000	-9.700	-10.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.345.390,74	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	99.222,42	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.444.613,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.486.295,62	-1.573.000	-1.612.300	-1.622.600	-1.631.700	-1.640.100	-1.647.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.336,73	-621.000	-660.300	-670.600	-679.700	-688.100	-695.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.336,73	-621.000	-660.300	-670.600	-679.700	-688.100	-695.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.336,73	-621.000	-660.300	-670.600	-679.700	-688.100	-695.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.336,73	-621.000	-660.300	-670.600	-679.700	-688.100	-695.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.336,73	-621.000	-660.300	-670.600	-679.700	-688.100	-695.900

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.046,37	202.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	179.617,08	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.429,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.778,62	952.000	952.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
10	-	Personalauszahlungen	-139.865,44	-153.000	-162.300	-172.600	0	-181.700	-190.100	-197.900
		70110000 Bezüge Beamte	-42.004,10	-41.600	-39.200	-41.400	0	-43.400	-45.200	-46.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.151,75	-89.000	-98.400	-104.300	0	-109.400	-114.100	-118.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	0	-9.000	-9.700	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	0	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Transferauszahlungen	-1.300.044,64	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-84.061,48	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.215.983,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.910,08	-1.573.000	-1.612.300	-1.622.600	0	-1.631.700	-1.640.100	-1.647.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.131,46	-621.000	-660.300	-670.600	0	-679.700	-688.100	-695.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,74	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	33,42	500,00	550,00	575,00	575,00	575,00	575,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.05.02 **Wohnheime für Asylbewerber**

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Bereitstellung der Hausrat- und Einrichtungsgegenstände sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung der Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und diesen als erste Anlaufstelle in grundsätzlichen Fragen der Lebensführung zu unterstützen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	462,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.268,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	69.035,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	232,71	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.801,46	92.000	191.779	191.779	191.779	191.779	191.779
11	-	Personalaufwendungen	-49.832,66	-126.920	-129.600	-140.000	-149.900	-159.100	-168.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.620,80	-9.500	-6.800	-7.300	-7.800	-8.200	-8.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.192,61	-91.609	-95.800	-102.500	-108.700	-114.500	-120.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500	-11.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	-23.900	-25.900	-27.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.593,85	-108.500	-116.000	-166.000	-116.000	-116.000	-116.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.069,66	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.085,69	-15.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.438,50	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-244,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-244,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,64	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	54460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.973,15	-245.720	-259.349	-319.749	-279.649	-288.849	-297.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.828,31	-153.720	-67.570	-127.970	-87.870	-97.070	-105.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.828,31	-153.720	-67.570	-127.970	-87.870	-97.070	-105.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.828,31	-153.720	-67.570	-127.970	-87.870	-97.070	-105.970
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	96.828,31	-153.720	-67.570	-127.970	-87.870	-97.070	-105.970
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	96.828,31	-153.720	-67.570	-127.970	-87.870	-97.070	-105.970

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Vergabe von Leistungen für Winterdienste.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	462,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	370,42	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.106,94	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.930,85	92.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-49.554,35	-126.920	-129.600	-140.000	0	-149.900	-159.100	-168.000
	70110000 Bezüge Beamte	-8.073,76	-9.500	-6.800	-7.300	0	-7.800	-8.200	-8.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.461,34	-91.609	-95.800	-102.500	0	-108.700	-114.500	-120.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-11.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	0	-23.900	-25.900	-27.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.568,68	-108.500	-116.000	-166.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.991,84	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-117.514,94	-15.000	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.061,90	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.177,15	-10.300	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,51	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.300,18	-245.720	-254.900	-315.300	0	-275.200	-284.400	-293.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,67	-153.720	-64.900	-125.300	0	-85.200	-94.400	-103.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.100,53	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.100,53	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,09	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	20,50	300,00	400,00	440,00	490,00	550,00	600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
1.100.05.06.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Beschreibung

Wohngeld als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum und Eigentümer
Soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

Allgemeine Zielsetzung

Die Erbringung von Wohngeldleistungen mit Hilfe von einer kurzen, rechtssicheren Bearbeitung und kompetenten Beratung.

Die Aufrechterhaltung von freiwilligen Zuschüssen für soziale Einrichtungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-152.063,91	-197.392	-259.900	-274.400	-286.700	-298.000	-308.100
		50110000 Bezüge Beamte	-62.254,14	-95.592	-166.800	-174.300	-180.400	-185.800	-190.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.868,45	-79.200	-72.500	-77.400	-81.800	-86.000	-89.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	-7.000	-7.600	-8.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	-17.500	-18.600	-19.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-28.277,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-25.847,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.430,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,00	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.490,74	-251.392	-314.900	-329.400	-341.700	-353.000	-363.100

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-151.109,59	-197.392	-259.900	-274.400	0	-286.700	-298.000	-308.100
	70110000 Bezüge Beamte	-60.289,74	-95.592	-166.800	-174.300	0	-180.400	-185.800	-190.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.878,53	-79.200	-72.500	-77.400	0	-81.800	-86.000	-89.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	0	-7.000	-7.600	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	0	-17.500	-18.600	-19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.966,77	-251.392	-314.900	-329.400	0	-341.700	-353.000	-363.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.966,77	-251.392	-314.900	-329.400	0	-341.700	-353.000	-363.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,67	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	39,50	450,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00